公司代码:603330 公司简称:上海天洋

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户持有股份数量的股份余额为基数分配利润,本次利润分配,公积金转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.22元(含税)。截至2021年3月31日,公司总股本169,809,124股,以扣除公司回购专户持有股份数量1,979,546股后的股份余额167,829,578股为基数计算合计拟派发现金红利20,475,208.52元(含税)。本年度公司现金分红比例为40.06%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2021年3月31日,公司总股本169,809,124股,以扣除公司回购专户持有股份数量1,979,546股后的股份余额167,829,578股为基数计算,本次转增后公司的总股本为236,940,955股。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,则以实施利润分配方案的股权登记日登记的总股本扣除回购专户持有股份数量为基数,按照分配及转增比例不变的原则相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海天洋	603330	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	商小路	吴玮晓
办公地址	上海市嘉定区南翔镇惠平路505号	上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
电话	021-69122665	021-69122665
电子信箱	shangxiaolu@hotmelt.com.cn	weiqiong.wu@hotmelt.com.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商,随着公司业务的不断拓展,公司主要产品由传统的热熔胶粘剂材料拓展到应用领域更为广泛的热熔墙布及高性能环保粘接材料等新产品。热熔墙布采用公司独创的四层复合专利技术,不含甲酸、苯等危害人体的挥发物质,有效的解决了消费者在室内装修装饰过程中面临的环保安全不达标、装饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点,可以实现不搬家换新房,真正做到“8小时换新家”,在精装房装修、二手房翻修领域及房前屋极其广阔,未来将作为业务的重要发展方向之一;高性能环保粘接材料符合市场的发展潮流与趋势,可以满足终端客户对于环保替代以及进口替代的迫切需求,具有更强的战略价值,目前已经在多个领域被国内外的用户予以认可,在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。

(二)经营模式

1.采购模式

公司产品的原材料主要包括KVA粒子、癸二酸、十二酸、己内酰胺、间苯、对苯、癸二酸、己二酸等,该等原料主要为石化产品,除KVA粒子需从原料进口贸易商处采购外,其他原材料均可从国内原料生产厂家或贸易商处采购。公司建立了合格供应商库,公司一般根据生产需要按月统一采购相关原材料,同时充分关注原材料价格波动情况,在原材料采购量与产品订单保持一致的同时,对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购以有效控制成本。

2.生产模式

公司由各个产品的事业部门销售人员根据上月及历史同期的销售数据、客户已下达订单和客户需求持续跟踪与计划人员进行销售计划的编制工作,并将制定的销售计划下达生产车间,由生产车间按照计划组织进行生产,此外,公司结合主要客户的已定需求,自身生产能力和库存状况进行产品部分备库,以提高交货速度,并充分发挥生产能力,提高设备利用率。

3.销售模式

公司的工业领域产品主要通过展会、网上销售平台及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发,产品销售以直销为主、经销为辅,由于公司产品下游应用领域广阔,且应用工艺个性化强,公司业务领域的发展需要,成立专门的技术支持人员以及客服团队,紧密跟踪技术和市场发展趋势,及时了解客户新动向和新需求,为客户提供个性化的产品及解决方案,赢得了客户的信赖。公司还充分利用现有国际知名客户的品牌示范效应,加强与知名客户的良好合作,提升公司的品牌影响力和市场占有率。

公司在热熔墙布领域坚持以经销商专卖店销售模式为主,在区域内选择和培育认可公司品牌价值、市场信誉良好且具有事业精神的经销商,授权其在特定区域内,设立专卖店销售企业生产的产品,公司积极落地经销商营销帮扶政策,给予经销商人员培训、经营管理等方面的帮助,加快渠道开拓及经销商网点建设步伐。此外,公司在行业内率先开展物业渠道变革,与全国头部物业公司强强合作,充分利用优秀物业平台人口的流量作用,提前布局物业公司的精装房关联业务和老房的翻新业务,有利于在新的市场环境下广展客商渠道、拓市场份额。

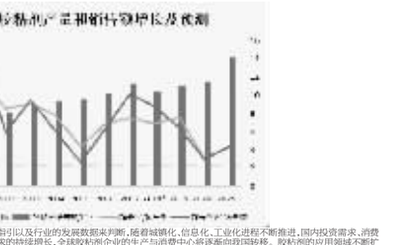
(三)行业情况

随着公司业务领域的不断拓展,公司从事的行业领域也不断扩展,目前可以初步分为工业品领域和消费品领域。在各自领域中,公司以自有的生产经营及未来发展具有重要影响的主要行业情况如下:

1、工业品领域

1)高性能的环保粘接材料行业

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的数据,“十四五”期间,我国胶粘剂的发展目标是产量年均增长率为4.2%,销售额年均增长率为4.3%。力争到2025年末,改变国产产品高端不足、低端过剩的局面,使行业高附加值产品产值的比例达到40%以上。



综合“十四五”规划的指引以及行业的发展数据来判断,随着城镇化、信息化、工业化进程不断推进,国内投资需求、消费升级需求、改善生态环境需求的持续增长,全球胶粘剂企业的生产与消费中心将逐渐向我国转移。胶粘剂的应用领域不断扩展,广泛应用于消费类电子、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、轻工和纺生活等众多领域,成为这些领域生产过程中关键环节。随着国家政策鼓励,产品逐渐规范,未来国内被授受度将不断提升,消费需求逐步增加,销售量将进一步扩大。墙布市场需求在不断扩大,产量在未来预计将持续提升,预计2020-2025年均复合增速为22.72%。在墙面装饰品类市场中,墙布行业年均增速远超过墙面涂料、墙砖、墙漆涂料(数据来源:中国证券报)。

随着人均可支配收入的日益增加,消费者对于消费品质的追求也不断提升。根据“腾讯家居家装行业白皮书(2020年版)”的调研数据,整体行业呈现如下几点变化趋势:1)新房装修(包括介还新房和新婚用房)在装修动机中占据了43%,而改善型住房装修(包括审美变化、功能提升、改善居住环境)占据了36%。新一代消费者对于居住环境的功能性及安全性提出更高要求,因此,改善型已经成为行业新的增长契机;2)在装修决策过程中,因素占比较为均衡,对于品牌方提供的服务及沟通也是消费者关注的重要因素。随着消费者需求的变化,家装品牌提供方既要抓住新房的刚性装修需求,也要关注改善型装修需求的调整,同时针对存量住房存在的装修痛点等,消费者决策重心的不同,企业更要通过更多的渠道进行前置触点布局,包括但不限于公众号、小程序、社群营销、线下体验等,以主动性触达消费者并提升自身的转化效率。

公司利用环保的热熔粘接专利技术研发了四层结构热熔墙布,极大提升了产品的质感,解决了同类产品一直面临的环保安全问题,真正做到了无甲醛、无挥发性溶剂成分,有效的解决了消费者在室内装修装饰过程中面临的环保安全不达标、装饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点,可以实现不搬家换新房,真正做到“8小时换新家”,在精装房装修、二手房翻修领域及房前屋极其广阔的市场空间。公司目前已经在多个领域被国内外的用户予以认可,在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。

在汽车及轨道交通领域,由于安全、成本以及能源转化效率等考虑,未来会大量使用的铝、镁、碳纤维和其他复合材料,以提升汽车及轨道交通车辆的轻量化程度,这对于下游客户传统的焊接或铆接工艺提出了极大的挑战,高性能的胶粘剂具有减振、高容效果好、胶接结构质量较优、表面光滑美观、以及不会损伤所粘接材料性能等优点,可以很好地解决上述工艺的技术瓶颈,未来将被广泛应用于车身轻量化连接设计中。同时,随着新能源汽车的不断普及,除了轻量化的要求,如何为新能源汽车的动力电池、电机及智能电子设备提供更好的结构粘接、防水密封、导热阻燃、绝缘防护等保护也是高性能胶粘剂的发展方向。

2)环保、节能型胶粘剂

2020年,公司在电子、汽车及轨道交通行业的客户用胶粘剂逐步上量,进口替代显著。公司在这一领域的产品销售收入为6,651万元,收入较2019年同期增长78.04%,占公司总体净收入的比例为19.75%,较上年同期增长5.75%。其中,公司的新型无甲醛、苯等危害人体的挥发物质,有效的解决了消费者在室内装修装饰过程中面临的环保安全不达标、装饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点,可以实现不搬家换新房,真正做到“8小时换新家”,在精装房装修、二手房翻修领域及房前屋极其广阔,未来将作为业务的重要发展方向之一;高性能环保粘接材料符合市场的发展潮流与趋势,可以满足终端客户对于环保替代以及进口替代的迫切需求,具有更强的战略价值,目前已经在多个领域被国内外的用户予以认可,在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。

(三)经营模式

公司产品的原材料主要包括KVA粒子、癸二酸、十二酸、己内酰胺、间苯、对苯、癸二酸、己二酸等,该等原料主要为石化产品,除KVA粒子需从原料进口贸易商处采购外,其他原材料均可从国内原料生产厂家或贸易商处采购。公司建立了合格供应商库,公司一般根据生产需要按月统一采购相关原材料,同时充分关注原材料价格波动情况,在原材料采购量与产品订单保持一致的同时,对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购以有效控制成本。

2.生产模式

公司由各个产品的事业部门销售人员根据上月及历史同期的销售数据、客户已下达订单和客户需求持续跟踪与计划人员进行销售计划的编制工作,并将制定的销售计划下达生产车间,由生产车间按照计划组织进行生产,此外,公司结合主要客户的已定需求,自身生产能力和库存状况进行产品部分备库,以提高交货速度,并充分发挥生产能力,提高设备利用率。

3.销售模式

公司的工业领域产品主要通过展会、网上销售平台及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发,产品销售以直销为主、经销为辅,由于公司产品下游应用领域广阔,且应用工艺个性化强,公司业务领域的发展需要,成立专门的技术支持人员以及客服团队,紧密跟踪技术和市场发展趋势,及时了解客户新动向和新需求,为客户提供个性化的产品及解决方案,赢得了客户的信赖。公司还充分利用现有国际知名客户的品牌示范效应,加强与知名客户的良好合作,提升公司的品牌影响力和市场占有率。

公司在热熔墙布领域坚持以经销商专卖店销售模式为主,在区域内选择和培育认可公司品牌价值、市场信誉良好且具有事业精神的经销商,授权其在特定区域内,设立专卖店销售企业生产的产品,公司积极落地经销商营销帮扶政策,给予经销商人员培训、经营管理等方面的帮助,加快渠道开拓及经销商网点建设步伐。此外,公司在行业内率先开展物业渠道变革,与全国头部物业公司强强合作,充分利用优秀物业平台人口的流量作用,提前布局物业公司的精装房关联业务和老房的翻新业务,有利于在新的市场环境下广展客商渠道、拓市场份额。

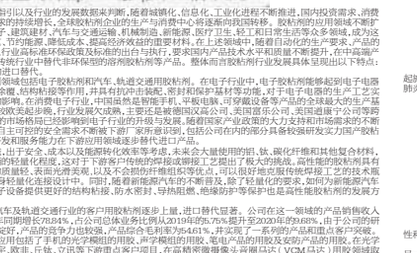
(三)行业情况

随着公司业务领域的不断拓展,公司从事的行业领域也不断扩展,目前可以初步分为工业品领域和消费品领域。在各自领域中,公司以自有的生产经营及未来发展具有重要影响的主要行业情况如下:

1、工业品领域

1)高性能的环保粘接材料行业

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的数据,“十四五”期间,我国胶粘剂的发展目标是产量年均增长率为4.2%,销售额年均增长率为4.3%。力争到2025年末,改变国产产品高端不足、低端过剩的局面,使行业高附加值产品产值的比例达到40%以上。



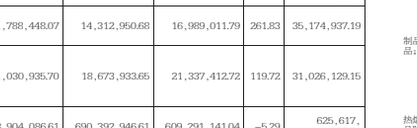
综合“十四五”规划的指引以及行业的发展数据来判断,随着城镇化、信息化、工业化进程不断推进,国内投资需求、消费升级需求、改善生态环境需求的持续增长,全球胶粘剂企业的生产与消费中心将逐渐向我国转移。胶粘剂的应用领域不断扩展,广泛应用于消费类电子、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、轻工和纺生活等众多领域,成为这些领域生产过程中关键环节。随着国家政策鼓励,产品逐渐规范,未来国内被授受度将不断提升,消费需求逐步增加,销售量将进一步扩大。墙布市场需求在不断扩大,产量在未来预计将持续提升,预计2020-2025年均复合增速为22.72%。在墙面装饰品类市场中,墙布行业年均增速远超过墙面涂料、墙砖、墙漆涂料(数据来源:中国证券报)。

随着人均可支配收入的日益增加,消费者对于消费品质的追求也不断提升。根据“腾讯家居家装行业白皮书(2020年版)”的调研数据,整体行业呈现如下几点变化趋势:1)新房装修(包括介还新房和新婚用房)在装修动机中占据了43%,而改善型住房装修(包括审美变化、功能提升、改善居住环境)占据了36%。新一代消费者对于居住环境的功能性及安全性提出更高要求,因此,改善型已经成为行业新的增长契机;2)在装修决策过程中,因素占比较为均衡,对于品牌方提供的服务及沟通也是消费者关注的重要因素。随着消费者需求的变化,家装品牌提供方既要抓住新房的刚性装修需求,也要关注改善型装修需求的调整,同时针对存量住房存在的装修痛点等,消费者决策重心的不同,企业更要通过更多的渠道进行前置触点布局,包括但不限于公众号、小程序、社群营销、线下体验等,以主动性触达消费者并提升自身的转化效率。

公司利用环保的热熔粘接专利技术研发了四层结构热熔墙布,极大提升了产品的质感,解决了同类产品一直面临的环保安全问题,真正做到了无甲醛、无挥发性溶剂成分,有效的解决了消费者在室内装修装饰过程中面临的环保安全不达标、装饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点,可以实现不搬家换新房,真正做到“8小时换新家”,在精装房装修、二手房翻修领域及房前屋极其广阔的市场空间。公司目前已经在多个领域被国内外的用户予以认可,在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。

2)光伏行业

太阳能封装胶膜作为光伏组件的核心材料,对电池片起保护作用,对太阳能封装胶膜的透光率、粘结强度、耐老化等参数均有较高要求。2021年国内迎来光伏元、行业补贴全面退转,根据国家能源局统计,合计平价装机项目超90GW,预计2021年国内光伏装机50~60GW;海外需求有望在迎来推迟的需求+内生需求双重叠加,预计2021年海外光伏装机100~110GW,全球合计为160~170GW。长期来看,国内碳中和背景下,以25%非化石能源占比为基础,2030年测算得到的风光累计装机超过1600GW,其中国内光伏每年新增装机约为81GW,远高于2020年的约42GW水平。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及强化安全的推动下,光伏需求增长确定。

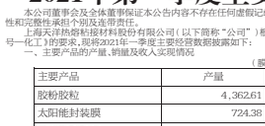


公司抓住光伏发展的历史性机遇,不断拓展行业内优质的客户资源,目前已向正泰、光里卡、红太阳、东方日升等客户实现稳定供货,并计划明年排名前十新组件客户。2020年公司光伏封装胶膜的销售收入为19,414万元,较2019年增长49.80%,在销售增长的同时,公司加强原材料的开发及管理,优化生产流程,降低生产制造费用,2020年光伏封装胶膜的毛利率为23.06%,较2019年增加10.45%。公司并加快新产品的销售推广,目前白膜产品的销售比重已经超过50%。

为应对行业未来的发展,公司加大了产品研发投入,主要开发方向是POE光伏封装膜及DP光伏封装膜及分别对应的产品。POE光伏封装膜较传统产品阻水性能、耐紫外线、耐湿热老化性能均有大幅提高。由于该材料不含酯酸乙烯酯,无酸释放,因此会更好的保护电池片及银栅线。EPE光伏封装膜是多层共挤型封装膜,为三层复合结构,中间层为POE层,上下两层为EVA层。与传统封装膜相比,该共挤胶膜中间的POE层拥有更好的阻水性能和固锁离子的性能,拥有更优秀的抗PID性能。与普通POE封装膜相比,该共挤胶膜由于上下两层为EVA材质,拥有更优异的界面粘合力,克服了纯POE胶膜与玻璃粘接不理想的情况,同时价格更低。可以说,EPE共挤型封装膜是EVA和POE材料优势互补的结合产品。也是搭配PERC电池片,生产双面双玻组件必不可少的封装材料,是未来市场的趋势。

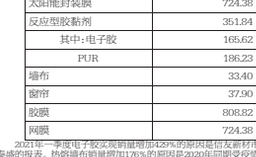
2、消费品领域

墙面装修市场目前主要以涂料、墙纸和墙布为主,其中墙布在近几年光起并且高速增长,行业市场空间较大,墙布逐渐取代墙纸成为市场主流,未来并有望在内墙装饰领域替代部分的涂料产品。



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入69,905.63 万元,较上年同期增长6.08%;实现归属于上市公司股东的净利润5,178.84万元,较上年同期增长261.83%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,103.09万元,较上年同期增长119.72%,经营活动产生的现金流量净额4,898.39万元,较上年同期增长8.52%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年颁修了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》,并要求单独在境内上市的企业自2020年1月1日起施行,根据新旧准则衔接规定,公司无需追溯调可比数。	董事会审批	根据国家会计准则修订内容进行调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响

与该收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-9,058,251.98	-1,173,261.69
合同负债	8,030,134.61	1,052,267.02
其他流动负债	1,028,117.37	120,994.67

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	15,724,317.68	5,187,208.99
销售费用	-15,724,317.68	-5,187,208.99

(2)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免,承租方可以选择不对租赁合同进行单项评估,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本节“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

证券代码:603330 证券简称:上海天洋 公告编号:2021-039

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2021年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求,现将2021年一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

(膜/墙布单位:万平方米;窗帘单位:千米;其他产品单位:吨)

主要产品	产量	销量	营业收入(万元)
胶粘胶粒	4,362.61	4,648.91	9,503.86
太阳能封装膜	7,342.38	466.17	5,112.15
反应型胶粘剂	351.84	344.24	3,162.01
其中:电子胶	165.62	166.37	2,698.01
PUR	186.23	177.87	464.00
墙布	33.40	33.76	1,272.90
窗帘	37.90	33.35	168.59
胶膜	808.82	813.93	1,179.49
网膜	724.38	600.18	763.85

2021年一季度电子胶实现销量增加429%的原因是衍复新材市场开拓顺利实现销售收入高速增长同时2021年容并烧台泰盛的报表,热熔墙布销量增加176%的原因是2020年同期受疫情影响2021年经销商数量增加,胶膜销量增加156%的原因在于公司新产品及市场开拓实现顺利,销售收入实现快速增长。胶粘胶粒的销量较2020年同期增长91%的原因在于公司充分利用产能优势,抓住环保、安全政策带来的机遇期,快速实现市场份额的扩张。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

(膜/墙布单位:元/平方米;窗帘单位:元/千米;其他产品单位:元/公斤)

主要产品	2020年一季度平均售价	2021年一季度平均售价	变动比例(%)
胶粘胶粒	24.89	20.44	-17.88
太阳能封装膜	7.63	10.97	43.77
反应型胶粘剂	61.24	91.85	49.98
其中:电子胶	217.96	162.17	-25.60
PUR	27.2	26.09	-4.08
墙布	41.54	37.71	-9.22
窗帘	41.18	50.55	22.75
胶膜	2.28	2.24	-1.75
网膜	1.23	1.27	3.25

公司一季度产品均价的波动主要是以下原因:

胶粘胶粒价格降低主要系公司为巩固场份额,调整产品结构,价格相对较低的PES胶粘胶粒的销售数量较2020年同期增加1,672吨,导致胶粘胶粒平均价格下降;太阳能封装膜的产品价格上浮是2020年下半年原料市场行情变化,对太阳能封装膜进行了价格调整,反应型胶粘剂产品价格上升是由于其中电子胶产品销售增加,电子胶产品均价下降是由于公司在一季度公司合并烧台泰盛,烧台泰盛所售产品因行业原因绝此前手机行业用胶的均价较低,导致公司电子胶的平均售价降低。

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2020年一季度平均采购价(元/公斤)	2021年一季度月平均采购价(元/公斤)	变动比例(%)
间苯	6.38	7.47	17.02
己内酰胺	8.7	9.92	14.06
癸二酸	56.04	52.95	-5.51
癸二酸	24.22	24.48	1.09
十二酸	35.4	30.97	-12.50
己二酸	6.74	7.63	13.21
对苯	3.78	3.68	-2.74
EVA粒子	10.42	17.00	63.14

原材料主要为石化产品,其价格受石油等基础原材料价格和市场供需关系影响,报告期主要原材料的价格同比上年同期呈现不同程度的上涨。

三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

公司本年为了降低运营成本和经营风险,提升资产经营效率,决定将子公司昆山天洋位于昆山市千灯镇改造路北侧及昆山市千灯镇石油汶南路188号的两块土地的使用权,房屋所有权以及其它附属设施的产权转让给德邦(昆山)材料有限公司,并于2021年4月14日昆山天洋与德邦材料签署了《不动产转让合同》。子公司昆山天洋此次出售的为闲置资产,因此出售不影响公司任何业务的经营,本次交易完成后,根据公司的初步测算,本次交易完成后,将增加公司货币资金约7,340万元,预计增加公司2021年度合并报表净利润约为4,088万元。

同时鉴于昆山天洋与德邦材料的上述交易符合昆山市千灯镇人民政府(以下简称“千灯政府”)产业规投引导要求,经千灯政府与昆山天洋协商,双方于2021年4月14日签订了《产业规投引导奖励协议书》。千灯政府承诺在昆山天洋将上述资产转让给德邦材料的情况下,奖励及补偿昆山天洋不超过4,100万元的款项(最终金额以实际情况为准)。上述所述政府补助款项属于与收益相关的政府补助,计入当期损益,预计对本期利润造成影响。

特此公告。

证券代码:603330 证券简称:上海天洋 公告编号:2021-040

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 关于公司2021年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(以下简称“上海天洋”或“公司”)、昆山天洋热熔胶有限公司(以下简称“昆山天洋”)、南通天洋新材料有限公司(以下简称“南通天洋”)、江苏德法国新材料技术有限公司(以下简称“德法国”)、上海惠平文化发展有限公司(以下简称“上海惠平”)、烟台佐友新材料有限公司(以下简称“烟台佐友”)、烟台泰盛精化科技有限公司(以下简称“烟台泰盛”)

●担保额度:本次担保金额不超过10亿元,截止2020年12月31日,公司为子公司提供的担保余额为224,767,708.42元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计金额:公司及子公司均无对外逾期担保。

●本次预计担保需提交股东大会审议

一、担保情况概述

1、申请银行综合授信额度情况

为满足公司及子公司生产经营需要,公司及昆山天洋、南通天洋、德法国、上海惠平、烟台佐友、烟台泰盛拟于2021年度向银行等金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于申请贷款、银行汇票、票据贴现、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、开立信用证和应收账款融资等以满足公司日常经营与战略发展所需资金,以上综合授信不含公司通过发行债券等方式取得的资金授信,根据银行要求,上述授信将由公司、子公司实际控制人李哲龙及其配偶提供连带责任保证担保。

2、授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并在公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准,具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

2、相关担保事项概况

为了确保公司生产经营工作的持续、提高公司及子公司担保贷款办理效率,结合公司及子公司目前授信额度,实际贷款方式及担保方式,公司及子公司 2021 年度拟提供总额不超过人民币10亿元的担保,担保方式为连带责任保证担保。具体担保额度如下:

1、被担保人包括公司全资子公司、控股子公司。

2、担保额度分别为:

(1)公司及全资子公司昆山海天洋、昆山天洋、南通天洋的担保总额度为不超过7亿元;公司及不间全资子公司之间在上述额度内可相互调剂使用担保额度。

(2)公司对控股子公司昆山海天洋、上海惠平、烟台佐友、烟台泰盛的担保总额度为不超过3亿元;公司及不间全资子公司之间在上述额度内可相互调剂使用担保额度。

三、担保协议的主要内容

可目前尚未签订相关授信及担保协议,该额度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议,具体担保金额及担保期限将视公司及各子公司实际生产经营情况确定,以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为:连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司2021年度申请银行综合授信及授受关联方提供担保行为,可解决公司生产经营的资金需求,增强盈利能力,符合公司的发展战略和全体股东的利益,不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益及公司债权人利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

五、监事会意见

为了满足公司及子公司 2021 年度经营发展需要,提高公司及子公司运作效率,公司及子公司拟提供总额不超过人民币10亿元的担保。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况。同意上述担保事项。

六、独立董事意见

公司2021年度申请银行综合授信及授受关联方提供担保的计划,可解决公司生产经营的资金需求,增强盈利能力,符合公司的发展战略和全体股东的利益,不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益及公司债权人利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

七、2020年度累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年12月31日,公司对子公司提供的担保余额为224,767,708.42元,占公司净资产653,904,086.61元的34.37%,除此之外,公司及其控股子公司无其他担保;无逾期担保。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码:603330 证券简称:上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 公告编号:2021-041

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(简称“公司”)于2021年4月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、聘任会计师事务所的基本情况

(1)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2020年末,立信拥有合伙人232名,注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户38家。

4、投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则3对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到所单处罚无、行政处罚4次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分20次,涉及从业人员62名。

(2)项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	姚辉	注册会计师	是	无
签字注册会计师	金琦	注册会计师	是	无
质量控制复核人	陈勇	中国注册会计师	是	无

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:姚辉

时间	工作单位	职务
1997年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:金琦

时间	工作单位	职务
2018年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:陈勇

时间	工作单位	职务
1996年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况:

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人姚辉、签字注册会计师金琦和质量控制复核人陈勇近三年没有不良诚信记录。

项目合伙人姚辉近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。

项目合伙人姚辉2017年受到行政监管措施1次。

签字会计师金琦2三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施处分。

质量控制复核人陈勇近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施处分。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
年审收费金额(万元)	95.00	95.00	0
内审收费金额(万元)	20.00	20.00	0

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为参与审计人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的职业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能恪遵勤勉独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信为公司2021年度中国会计准则财务报告和内部控制审计机构。并同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见:立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2021年度公司审计要求,同意将拟聘任立信会计师事务所为2021年审计机构的议案提交董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见:公司独立董事一致认为,立信会计师事务具备丰富的审计服务经验,在为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务,同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)董事会意见

公司于2021年4月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度中国会计准则财务报告及内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海天洋热